


И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2009г.
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Приходи от наем	1,060	965
Приходи от лихви	27	31
Разходи за амортизация	(226)	(225)
Оперативни разходи	(232)	(211)
Разходи за лихви	<u>(192)</u>	<u>(190)</u>
Печалба	<u>437</u>	<u>370</u>


Боян Икономов
Изпълнителен Директор


Емилия Карадочева
Главен Счетоводител


23.07.2009г.



И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
БАЛАНС
КЪМ 30 ЮНИ 2009г.
(Неодитиран)


В хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	689	738
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	135	8
Деривативни финансови инструменти	-	237
Инвестиционни имоти (нетно)	9,953	10,405
ОБЩО АКТИВИ	<u>10,777</u>	<u>11,388</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други задължения	142	127
Деривативни финансови инструменти	216	-
Банкови заеми	5,696	6,152
Общо пасиви	<u>6,054</u>	<u>6,279</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3,000	3,000
Премии по емисии	1,485	1,485
Фонд "Резервен"	17	17
Хедж резерв	(216)	237
Финансов резултат	437	370
Общо собствен капитал	<u>4,723</u>	<u>5,109</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>10,777</u>	<u>11,388</u>


Боян Икономов
Изпълнителен Директор

23.07.2009г.




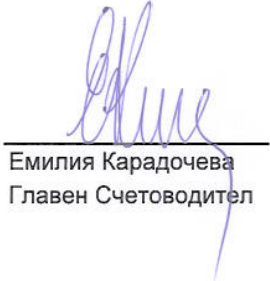

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2009г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Хедж резерв	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2008г.	3,000	1,485	17	(127)	73	4,448
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	(89)	-	(89)
Печалба	-	-	-	-	437	437
Дивидент	-	-	-	-	(73)	(73)
30 Юни 2009г.	3,000	1,485	17	(216)	437	4,723


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор


 Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

23.07.2009г.



И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2009г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба	437	370
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност		
Амортизация	226	225
(Увеличение) намаление на вземанията и разходите за бъдещи периоди	(101)	18
Намаление на други задължения	<u>(97)</u>	<u>(105)</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>465</u>	<u>508</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми	(228)	(228)
Изплатен дивидент	<u>(727)</u>	<u>(711)</u>
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(955)</u>	<u>(939)</u>
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		
	(490)	(431)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1,179</u>	<u>1,169</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>689</u></u>	<u><u>738</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	<u><u>192</u></u>	<u><u>190</u></u>


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор




 Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

23.07.2009г.